

## Movimentação Financeira Ano 2018

### Detalhamento das Entradas

Ano de entrada	2018
Mês da entrada	Abril

Valores						
Seccionais	Alojamento	Mensalidade	Sesi	Unimed	Outras Receitas	Total geral
Alta Floresta	R\$ 120,00	R\$ 995,43		R\$ 2.947,96		R\$ 4.063,39
Alto Araguaia	R\$ 240,00	R\$ 1.582,06		R\$ 3.349,41		R\$ 5.171,47
Barra do Bugres		R\$ 1.450,07		R\$ 5.679,90		R\$ 7.129,97
Cáceres		R\$ 4.199,42	R\$ 12,00	R\$ 22.677,10		R\$ 26.888,52
Colíder	R\$ 60,00	R\$ 543,76		R\$ 605,41		R\$ 1.209,17
Diamantino		R\$ 264,89				R\$ 264,89
Juara		R\$ 450,91		R\$ 4.389,35		R\$ 4.840,26
Luciara		R\$ 133,95				R\$ 133,95
Nova Mutum	R\$ 40,00	R\$ 567,09		R\$ 3.441,78		R\$ 4.048,87
Nova Xavantina	R\$ 560,00	R\$ 1.242,21		R\$ 1.976,62		R\$ 3.778,83
Pontes e Lacerda	R\$ 60,00	R\$ 1.200,80		R\$ 2.834,13		R\$ 4.094,93
Sede Administrativa		R\$ 9.432,56	R\$ 60,00	R\$ 48.253,10		R\$ 57.745,66
Sem Seccional		R\$ 825,50			R\$ 60,00	R\$ 885,50
Sinop	R\$ 160,00	R\$ 2.912,00		R\$ 11.098,04		R\$ 14.170,04
Tangará da Serra	R\$ 220,00	R\$ 3.886,31		R\$ 19.256,14		R\$ 23.362,45
Cuiabá		R\$ 237,97		R\$ 4.022,44		R\$ 4.260,41
<b>Total geral</b>	<b>R\$ 1.460,00</b>	<b>R\$ 29.924,93</b>	<b>R\$ 72,00</b>	<b>R\$ 130.531,38</b>	<b>R\$ 60,00</b>	<b>R\$ 162.048,31</b>

### Detalhamentos das Saídas

Ano	2018
Mês	Abril

Detalhamento do Item	Soma de Saída
<b>Contesmat</b>	<b>R\$ 1.328,87</b>
SEFAZ - MT - ICMS - Iomat - Convocação Contesmat	R\$ 67,59
Pagamento de Título - Publicação Diário Oficial	R\$ 1.261,28
<b>Convênios</b>	<b>R\$ 139.302,25</b>
Pagamento de Título - SESI	R\$ 276,00
Pagamento de Título - Unimed	R\$ 139.026,25
<b>Despesas Bancárias</b>	<b>R\$ 478,70</b>
Tarifa Débito Automático	R\$ 208,80
Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 190,00
Tarifa Renovação Cadastro	R\$ 42,45
Tarifa SMS - Mês Anterior	R\$ 6,50
DOC/TED Eletrônico	R\$ 9,70
Tarifa Transf Recurso-E/I	R\$ 9,45
Tarifa Transf Recurso	R\$ 2,10
Tarifa referente a 04/04/2018	R\$ 9,70
<b>Manutenção do Sindicato</b>	<b>R\$ 4.986,12</b>
Pagamento de Título - Contador	R\$ 670,00
Pagto conta telefone - celulares	R\$ 361,52
Pagto conta telefone - Internet Vivo	R\$ 21,45
Pagamento de Telefone - fixo	R\$ 95,06
Pagamento de Título - Internet via rádio	R\$ 160,00
Cheque Compensado - Diarista Meire	R\$ 500,00
Pagamento conta luz - Energia	R\$ 1.046,71
Pagamento de Título - Ticket	R\$ 1.407,90
CRISTIANE CESC - Despesa com papel p/ impressora e alimentação - Reunião Conselho diretor	R\$ 106,88
CRISTIANE CESC - Tintas p/ impressora	R\$ 155,81
EDER CORREIA S - JUBA	R\$ 167,85
Pagamento de Título - Inviolável	R\$ 200,00
EDER CORREIA S - Água	R\$ 59,06
EDER CORREIA S - Carregadores de celular	R\$ 33,88
<b>Outras Despesas</b>	<b>R\$ 118,00</b>
Cheque - Despedida da Marcia - Pão&Cia	R\$ 118,00
<b>Repasse Seccional</b>	<b>R\$ 2.274,50</b>
BENEDITO JESUS - repasse seccional - Cáceres campus	R\$ 2.000,00
SIDNEY RIBEIRO - Repasse Seccional Sinop	R\$ 244,50
GABRIEL SCHARD - Repasse Seccional - Barra do Bugres	R\$ 30,00
<b>Secretária</b>	<b>R\$ 1.729,81</b>
ANA PAULA CEBA - Salário	R\$ 1.729,81

### Detalhamento de Investimentos

Mês	Abril
SALDO ANTERIOR	216.353,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)*	6.567,41
RENDIMENTO LÍQUIDO	802,06
<b>Saldo Total</b>	<b>210.588,55</b>

### Detalhamento Conta Corrente

Saldo Anterior	R\$ 4.275,85
Saldo Atual	R\$ 8.255,12
<b>Saldo Total (Atual + Invest.)</b>	<b>218.843,67</b>

### Movimentação Financeira Ano 2018

<b>Viagens</b>	<b>R\$ 3.011,16</b>
EDER CORREIA S - Passagens/alimentação	R\$ 143,55
EDER CORREIA S - Ressarcimento de Passagens	R\$ 125,70
CARLOS ROBERTO - Viagem Ceará - UFC/Mestrado	R\$ 207,50
CARLOS ROBERTO - Despesas com táxi, alimentação e hospedagem viagem Ceará	R\$ 258,81
CARLOS ROBERTO - Despesa c/ alimentação - Reunião Fórum Sindical	R\$ 57,80
CRISTIANE CESC - Evento em nova mutum	R\$ 263,62
CRISTIANE CESC - Ressarcimento Jeferson - reunião Colíder	R\$ 187,46
CARLOS ROBERTO - Viagem Reunião com as Seccionais de Diamantino e Nova Mutum	R\$ 164,93
Pagamento de Título - Passagem aérea Carlos - Fortaleza	R\$ 1.290,90
Pagamento de Título - Localiza - Jeferson, viagem vinda Conselho Diretor	R\$ 310,89
<b>Secretária Sinop</b>	<b>R\$ 400,00</b>
ANGELICA FERNANDA - Salário/Março da Sec. de Sinop	R\$ 400,00
<b>secretária</b>	<b>R\$ 5.745,66</b>
DARF - 10.287.061/0001-35 -8301	R\$ 64,63
FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 157,86
INSS Arrecadação	R\$ 1.164,84
DARF - 10.287.061/0001-35 -0561	R\$ 72,75
MARCIA APARECIDA - Rescisão do Contrato de Trabalho	R\$ 4.285,58
<b>Reunião Conselho Diretor</b>	<b>R\$ 4.811,38</b>
CRISTIANE CESC - Reunião com Conselho Diretor - Combust. Alim. Taxi	R\$ 253,70
CRISTIANE CESC - Ressarcimento de passagens para reunião	R\$ 561,22
JOSEMARA SABRI - Despesa com alimentação	R\$ 123,61
CARLOS ROBERTO - Despesa com alimentação.	R\$ 62,81
Cheque Compensado - Clarice Buffet - almoço e jantar do Conselho Diretor	R\$ 1.600,00
Cheque Compensado - Hotel Porto Bello	R\$ 1.152,00
ELIZEU WON ANC - Despesa com alimentação e hotel	R\$ 163,16
CARLOS MAGNO DE O - Despesa com Hotel e alimentação	R\$ 156,66
Cheque - Bolo p/ Conselho Diretor	R\$ 86,38
Pagamento de Título - Ararauna - Passagem Reunião Conselho Diretor Sabrina, Carlos Magno e Carolina	R\$ 478,84
Cheque - Real Festas - Refrigerante / Cx. Termica	R\$ 173,00
<b>Eventos</b>	<b>R\$ 450,00</b>
GICELA T NICOL - Projeto para eventos Nova Mutum	R\$ 450,00
<b>Total geral</b>	<b>R\$ 164.636,45</b>